**Uchwała Nr LXXIV.2.2023
Rady Powiatu w Opatowie**

z dnia 27 stycznia 2023 r.

**o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opatowskiego na 2023 rok**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526), art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414), uchwala się, co następuje:

**§ 1.**W uchwale Nr LXXIII.124.2022 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opatowskiego na 2023 rok, wprowadza się następujące zmiany:

 1) § 3 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

,,1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 20.216.489,91 zł, zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych ustalonej zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych w kwocie 19.350.917,82 zł,

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 865.572,09 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 20.216.489,91 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.”;

 2) załącznik Nr 1 „Dochody budżetu powiatu na 2023 rok” do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;

3) załącznik Nr 2 „Wydatki budżetu powiatu na 2023 rok” do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;

4) załącznik Nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 roku” do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;

5) załącznik Nr 5 „Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2023 rok” do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały;

6) załącznik Nr 6 „Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Opatowie.

**§ 3.**Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**Uzasadnienie**

W art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) określono, iż do wyłącznej właściwości Rady Powiatu należy uchwalanie budżetu powiatu. Ponadto ustawodawca w art. 235 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414) wskazuje, że Rada Powiatu w planie dochodów jednostki samorządu terytorialnego wyszczególnia układ działów klasyfikacji budżetowej, planowane kwoty dochodów bieżących i majątkowych według ich źródeł, w tym dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. Na mocy art. 236 wyżej wymienionej ustawy Rada Powiatu wyszczególnia w planie wydatków układ działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, planowane kwoty wydatków bieżących i majątkowych. W planie wydatków majątkowych wyodrębnia się w układzie działów i rozdziałów planowane kwoty wydatków na zakup i objęcie akcji i udziałów.

W niniejszej uchwale dokonuje się zmian w budżecie powiatu na 2023 rok, poprzez zwiększenie dochodów o kwotę **924.705,28 zł** i zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę **7.201.018,19 zł,** w tym:

**1) zmniejszenie** dochodów w dziale **85395 Pozostała działalność** o kwotę **30.244 zł** dotyczących dofinansowania projektu „Dostępny samorząd - granty”. Środki wpłynęły na rachunek Powiatu w ubiegłym roku.

 W związku z powyższym zmniejsza się plan wydatków w następujących jednostkach:

- Starostwo Powiatowe w Opatowie – rozdział 85395.

**2) zwiększenie** dochodów w dziale **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** o kwotę **954.949,28 zł** z tytułu dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego do zadania „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Opatowskiego”.

W związku z powyższym zwiększa się plan wydatków w następujących jednostkach:

- Starostwo Powiatowe w Opatowie – rozdział 70005.

Zmianę dochodów stanowi załącznik Nr 1

Niniejszą uchwałą dokonuje się zmian w budżecie powiatu na 2023 rok w planie wydatków budżetowych w następujących jednostkach:

 - Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy - Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych w Niemienicach – rozdział 80102; 85403;

- Starostwo Powiatowe w Opatowie – rozdział 60004,70005;

Zmianę wydatków stanowi załącznik Nr 2.

Niniejszą uchwałą dokonuje się zwiększenia przychodów pochodzących z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych o kwotę **5.410.740,82 zł** oraz niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę **865.572,09 zł** w związku z:

- zabezpieczeniem wydatków **w kwocie** **3.540 zł** w celu zapewnienia możliwości bezpłatnego przejazdu na terenie powiatu opatowskiego na liniach obsługiwanych przez PZT w Opatowie obywatelom Ukrainy; - zabezpieczeniem wydatków **w kwocie 60.000 zł** z przeznaczeniem na zakup Drona z kamerą termowizyjną dla Komendy Powiatowej Policji w Opatowie w ramach Funduszu Wsparcia Policji;

- zwiększeniem wydatków na realizację zadania „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Opatowskiego” **o kwotę 710.737,82 zł**. ( w tym wydatki bieżące 37,82 zł). Są to środki, które były zaplanowane do wykorzystania w roku 2022 ale w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo - finansowego ww. zadania, zostaną przeniesione do wykorzystania w roku 2023;

- zabezpieczeniem wkładu własnego Powiatu na zadanie „Dostosowanie budynku A Szpitala Św. Leona do przepisów przeciwpożarowych” **o kwotę 1.111.992 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie 20% kosztów koniecznych do poniesienia oraz dokonuje się zwiększenia łącznych nakładów, poniesionych w 2022 roku na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie dostosowania budynku A Szpital Św. Leona do przepisów przeciwpożarowych w kwocie 155.964 zł;

- zwiększeniem wydatków na realizację zadania ,,Przebudowa, zmiana sposobu użytkowania i termomodernizacja budynku w Ciszycy Górnej z przeznaczeniem na prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej typu specjalistyczno - terapeutycznego’’ **o kwotę 596.629 zł**. Są to środki, które były zaplanowane do wykorzystania w roku 2022 ale w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo - finansowego ww. zadania, zostaną przeniesione do wykorzystania w roku 2023;

- zwiększeniem wydatków na realizację zadania „Budowa Świętokrzyskiego Centrum Przedsiębiorczości Rolniczej we Włostowie” **o kwotę 1.222.600 zł**. Są to środki, które były zaplanowane do wykorzystania w roku 2022 ale w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo - finansowego ww. zadania, zostaną przeniesione do wykorzystania w roku 2023.

- zwiększeniem wydatków na realizację zadania ,,Przebudowa pomieszczeń Działu Rehabilitacji na poziomie 0 w Bloku A Szpitala Św. Leona’’ **o kwotę 1.168.281,09 zł.** Są to środki, które były zaplanowane do wykorzystania w roku 2022 ale w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo - finansowego ww. zadania, zostaną przeniesione do wykorzystania w roku 2023 w tym:

a) zaangażowanie nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych zwiększone **o kwotę  480.513 zł,**

b) zaangażowanie niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach zwiększone **o kwotę 687.768,09 zł;**

- zabezpieczeniem środków z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania z tytułu wywłaszczenia nieruchomości **w kwocie 38.688 zł;**

- zabezpieczeniem planu wydatków dla utworzonej Placówki Opiekuńczo Wychowawczej Typu Specjalistyczno - Terapeutycznego „Mój Dom” im. Św. Jana Pawła II **w kwocie 1.181.316 zł** z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie placówki;

- zwiększeniem wydatków na realizację zadania ,,Dostępny samorząd - granty’’ **o kwotę 182.529 zł** w związku z wydłużeniem realizacji zadania przeniesienie środków do roku 2023 w tym:

a) zaangażowanie nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych zwiększone **o kwotę  4.725 zł,**

b) zaangażowanie niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach zwiększone **o kwotę 177.804 zł.**

Zmianę przychodów stanowi załącznik Nr 5.

 Niniejszą uchwałą dokonuje się zwiększenia planu wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie planowane do poniesienia w 2023 roku **o kwotę** **5.917.474,19 zł** w związku z:

- zwiększeniem wydatków na realizację zadania „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Opatowskiego” **o kwotę 1.665.687,10 zł.** Są to środki, które były zaplanowane do wykorzystania w roku 2022 ale w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo - finansowego ww. zadania, zostaną przeniesione do wykorzystania w roku 2023;

- zabezpieczeniem wkładu własnego Powiatu na zadanie „Dostosowanie budynku A Szpitala Św. Leona do przepisów przeciwpożarowych” **o kwotę 1.111.992 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie 20% kosztów koniecznych do poniesienia;

- zwiększeniem wydatków na realizację zadania ,,Przebudowa, zmiana sposobu użytkowania i termomodernizacja budynku w Ciszycy Górnej z przeznaczeniem na prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej typu specjalistyczno - terapeutycznego’’ **o kwotę 596.629 zł** . Są to środki, które były zaplanowane do wykorzystania w roku 2022 ale w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo - finansowego ww. zadania, zostaną przeniesione do wykorzystania w roku;

- zwiększeniem wydatków na realizację zadania „Budowa Świętokrzyskiego Centrum Przedsiębiorczości Rolniczej we Włostowie” **o kwotę 1.222.600 zł**. Są to środki, które były zaplanowane do wykorzystania w roku 2022 ale w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo - finansowego ww. zadania, zostaną przeniesione do wykorzystania w roku 2023;

- zwiększeniem wydatków na realizację zadania ,,Przebudowa pomieszczeń Działu Rehabilitacji na poziomie 0 w Bloku A Szpitala Św. Leona’’ **o kwotę 1.168.281,09 zł**. Są to środki, które były zaplanowane do wykorzystania w roku 2022 ale w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo - finansowego ww. zadania, zostaną przeniesione do wykorzystania w roku 2023;

- zwiększeniem wydatków na realizację zadania ,,Dostępny samorząd - granty’’ **o kwotę 182.529 zł.** Są to środki, które były zaplanowane do wykorzystania w roku 2022 ale w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo - finansowego ww. zadania, zostaną przeniesione do wykorzystania w roku 2023.

Zmianę wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie stanowi załącznik Nr 3.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.

*Opracował:*

*Wydział Finansowy*